

Tabela 6: Carteira de Investimentos – FUNPREV – Investimento no Exterior, Estruturado e Total FUNPREV – Setembro 2022

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	SETEMBRO		ANO		VOL 12 meses	Taxa Adm	Taxa Performance	Rendimento R\$	PL (R\$)	% CARTEIRA
	TIR	META*	TIR	TIR/META						
Art. 9º, inciso II - FI Investimento no Exterior								- 3.554.698,18	48.923.193,04	1,16%
VINCI INTERNACIONAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	0,01%	-0,04%	-13,97%	-217,51%	14,67 %	1,00 %	10,00 %	474,41	7.810.404,17	0,18%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MU	-6,29%	-0,04%	-19,63%	-305,64%	13,00 %	0,10 %	0,00 %	- 1.461.616,94	21.759.859,39	0,52%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-9,76%	-0,04%	-31,84%	-495,65%	28,30 %	1,00 %	0,00 %	- 2.093.555,65	19.352.929,48	0,46%
Art. 9º, inciso III - FI Ações BDR Nível I								- 8.603.954,06	104.544.067,64	2,48%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-7,72%	-0,04%	-30,97%	-482,14%	22,78 %	0,70 %	0,00 %	- 5.891.382,08	70.423.635,75	1,67%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-7,36%	-0,04%	-38,46%	-598,76%	26,71 %	1,50 %	0,00 %	- 2.712.571,98	34.120.431,89	0,81%
TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								(12.158.652,24)	153.467.260,68	3,63%

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - ESTRUTURADOS	SETEMBRO		ANO		VOL 12 meses	Taxa Adm	Taxa Performance	Rendimento R\$	PL (R\$)	% CARTEIRA
	TIR	META*	TIR	TIR/META						
Art. 10º, inciso I - FI ou FIC Multmercado								- 6.831.194,92	258.656.367,52	6,12%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-8,56%	-0,04%	-19,58%	-304,89%	21,69 %	0,50 %	0,00 %	- 2.012.722,19	21.504.090,35	0,51%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-8,61%	-0,04%	-19,75%	-307,52%	21,90 %	1,00 %	0,00 %	- 3.962.341,87	42.050.648,81	1,00%
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	0,55%	-0,04%	8,09%	125,91%	2,03 %	0,96 %	20,00 %	207.259,49	38.120.234,73	0,90%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1,06%	-0,04%	8,97%	139,67%	1,34 %	0,50 %	20,00 %	80.984,73	7.726.215,14	0,18%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,41%	-0,04%	9,11%	141,86%	3,20 %	0,50 %	0,00 %	1.666.128,88	119.456.829,34	2,83%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-8,62%	-0,04%	-19,75%	-307,51%	21,90 %	0,80 %	0,00 %	- 2.810.503,96	29.798.349,15	0,71%
Art. 10º, inciso II - FI Participações								- 219.960,26	80.047.911,08	1,90%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP*	-0,13%	-0,04%	-90,43%	-1407,95%	88,07 %	2,00 %	20,00 %	- 1.181,35	895.816,79	0,02%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP	-0,28%	-0,04%	5,14%	79,97%	5,83 %	2,00 %	20,00 %	- 218.778,92	79.152.094,29	1,87%
TOTAL ESTRUTURADOS								- 7.051.155,18	338.704.278,59	8,02%
TOTAL FUNPREV								5.617.884,62	4.223.194.391,44	100,00%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								-	4.907.833,72	
TOTAL GERAL								5.617.884,62	4.228.102.225,16	

* A meta em Setembro foi negativa devido a deflação do IPCA (-0,29%)
O fundo BTG Pactual Infraestrutura está em processo de liquidação do mesmo.

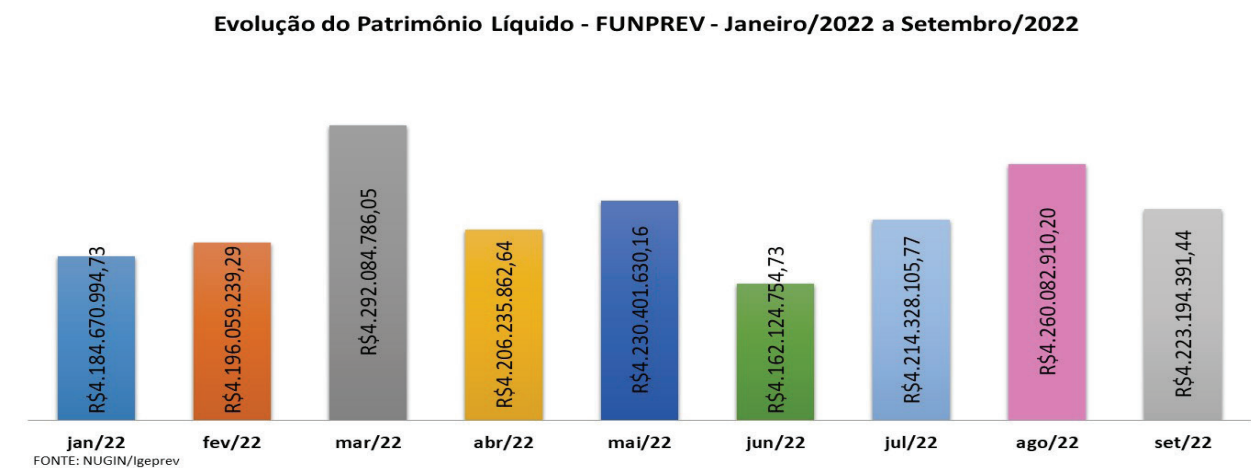
FUNDO ESTRESSADO

O IGEPREV possui apenas 01(um) fundo estressado na carteira FUNPREV – FIDC BBIF MASTER.

FIDC BBIF MASTER	Valor
APLICAÇÃO	12.000.000,00
Quant. Cotas	107,16
VALOR REAL(EXTRATO)	2.130.911,94
VALOR ATUALIZADO (IPCA + 8,5%)	55.960.800,00
RETORNO NO MÊS (%)	-0,33%
RETORNO NO MÊS (\$)	- 6.975,66
PATRIMÔNIO DO FUNDO	27.802.696,69
VARIAÇÃO(atualizado - Valor Real)	- 53.829.888,06

DA CARTEIRA FUNPREV

Gráfico 4: Evolução do Patrimônio Líquido – FUNPREV – Janeiro 2022 a Setembro 2022.



Observação: Valor apenas do Patrimônio Investido sem a disponibilidade Financeira.